

**Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

| Dział rozdz. | §    | N a z w a   | Plan przed zmianą    | Zmiany zarząd. 0050.76.2011 | Plan po zmianie      |
|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 584 704</b>     | <b>17 331</b>               | <b>5 602 035</b>     |
| <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>17 331,00</b>            | <b>17 331,00</b>     |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                    | 8 007,00                    | 8 007                |
|              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.   | 0                    | 2 456,00                    | 2 456                |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                    | 2 123,00                    | 2 123                |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0                    | 345,00                      | 345                  |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0                    | 3 600,00                    | 3 600                |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                    | 598,00                      | 598                  |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.   | 0                    | 150,00                      | 150                  |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 0                    | 52,00                       | 52                   |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>240 141</b>       | <b>-20 800</b>              | <b>219 341</b>       |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>230 141</b>       | <b>-20 800</b>              | <b>209 341</b>       |
|              | 4810 | Rezerwa ogólna  | 80 141               | -20 800                     | 59 341               |
|              | 4810 | Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krzyżowego   | 150 000              |                             | 150 000              |
| <b>801</b>   |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>20 909 645</b>    | <b>20 800</b>               | <b>20 930 445</b>    |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 246 544</b>     | <b>0</b>                    | <b>9 246 544</b>     |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 7 236                |                             | 7 236                |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 624 375</b>     | <b>26 600</b>               | <b>5 650 975</b>     |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 16 180               | 26 600                      | 42 780               |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>638 600</b>       | <b>-3 200</b>               | <b>635 400</b>       |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 35 620               | -3 200                      | 32 420               |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>98 293</b>        | <b>0</b>                    | <b>98 293</b>        |
|              | 3250 | stypendia różne   | 19 300               | 790                         | 20 090               |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 591               | -604                        | 14 987               |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 12 125               | -186                        | 11 939               |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>342 749</b>       | <b>-2 600</b>               | <b>340 149</b>       |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 14 300               | 800                         | 15 100               |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 700                | -3 400                      | 300                  |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>430 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>430 000</b>       |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>406 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>406 000</b>       |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100                  | 200                         | 300                  |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 000                | 858                         | 5 858                |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 800                  | 78                          | 878                  |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (um. zlecenia, o dzieło)   | 164 150              | -396                        | 163 754              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 22 400               | -200                        | 22 200               |
|              | 4220 | zakup środków żywności  | 20 000               | -540                        | 19 460               |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>13 119 800</b>    | <b>45 000</b>               | <b>13 164 800</b>    |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 048 297</b>    | <b>45 000</b>               | <b>12 093 297</b>    |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                    | 1 100                       | 1 100                |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0                    | 13 320                      | 13 320               |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000                | 1 300                       | 4 300                |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0                    | 29 280                      | 29 280               |
|              |      | <b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>  | <b>69 100 696,00</b> | <b>62 331,00</b>            | <b>69 163 027,00</b> |
|              |      | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>51 821 547,00</b> | <b>62 331,00</b>            | <b>51 883 878,00</b> |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 819 669,00        | 21 228,00                   | 22 840 897,00        |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 2 364 253            | 0                           | 2 364 253            |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 369 395,00         | 11 253,00                   | 9 380 648,00         |
|              |      | w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst | 1 034 997            | 0                           | 1 034 997            |

|  |                   |           |                   |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| wydatki na obsługę długu   | 1 830 085         | 0         | 1 830 085         |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty                             | 224 000           | 0         | 224 000           |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 14 179 148,00     | 29 850,00 | 14 208 998,00     |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>17 279 149</b> | <b>0</b>  | <b>17 279 149</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 244 804         | 0         | 1 244 804         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | 14 176 571        | 0         | 14 176 571        |
| pozostałe wydatki majątkowe  | 1 857 774         | 0         | 1 857 774         |